ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ"
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ, обл.ПЛЕВЕН, ул."ХРИСТИЯНСКА"№31, тел/факс 0659/93277

ПУЗ 11076

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 година

Към 30.06.2019 година в ПГМЕТ „Девети май", гр.Червен бряг има реализирани приходи в §§ 24-04 - 2309,81 лв. Ог тях –приходи от други услуги – 180,00 лв. В §§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност – (-69,29 лв.).Общо приходите са на стойност 2240,52 лв.

Извършени са следните разходи:

В **§ 01-00 разходите възлизат на 191169,07 лв.**

В **§ 02-00** разходите възлизат на **22170,68** лв., от които в §§ 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения – 515,91 лв. – НП „Олимпиади...., модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади; §§ 02-05 са изплатени суми за СБКО в размер на 11498,15 лв.,в т.ч.:представително облекло на педагогически персонал за 2019 г. в размер на 8315,00 лв. §§02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 9434,53 лв.и §§02-09 Болнични за сметка на работодателя - 722,09 лв.

Извършените разходи са осчетоводени по счетоводните сметки и се равняват на разходните параграфи от ежемесечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

В **§ 05-00** Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на : **44185,40 лв.**

§§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 23912,18 лв.
§§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ – 6894,69 лв.
§§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗО – 9508,40 лв.
§§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО – 3870,13 лв.

Разходите за издръжка са в размер на :

§ 10-00 Издръжка в т.ч. **30923,30 лв.**
§§ 10-14 Учебни и научно-изслед.р-ди и кн.в библиотелите 509,74 лв.
§§ 10-15 Материали 2039,21 лв.
§§ 10-16 Вода, горива и енергия 17716,41 лв.

Извършени са авансови плащания през м.12.2018 г.за 2019 г. в размер на 20000,00 лв. за доставка на газ и ел.енергия.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги 9197,57 лв.
§§ 10-51 Командировки 1087,05 лв.
§§ 10-62 Разходи за застраховки 373,32 лв.
§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции **1600,47лв.**
§ 19-01 Платени данъци, такси, наказ.лихви ..... 97,00 лв.

- Винетен стикер за 2019 г. – уч.автомобил

§ 19-81 Платени общински данъци и такси ..... 1503,47 лв.

в т.ч.:112,66 лв. данък превозно средство за учеб.автомобил и такса битови отпадъци за 2019 г. 1390,81 лв.

§ 40-00 - Стипендии **11462,00 лв.**

В т.ч.:1215,00 лв. стипендии за деца с изявени дарби

Общо разходите към 30.06.2019 г. са 281510,92 лв.

Към 30.06.2019 г. получените трансфери за текуща издръжка по СЕБРА са в размер на 217741,42 лв., което е равно на кредита на с/ка 7500.

Трансферите за поети осигурителни вноски са 88071,59 лв., както следва:
§ 69-01 - 15018,17 лв. = на кредита на с/ка 7591
§ 69-05 - 48438,93 лв. = на кредита на с/ка 7595
§ 69-06 - 15760,23 лв. = на кредита на с/ка 7596
§ 69-07 - 6910,99 лв. = на кредита на с/ка 7597
§ 69-08 - 1943,27 лв. = на кредита на с/ка 7598

Получен е преходен остатък в размер на **4194,00 лв.** по **Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - фаза I".**

Към 30.06.2019 г. по проекта са извършени следните разплащания:
В § 01-01 - възнаграждения в размер на **1216,23 лв.**
В **§** 02-02 - възнагр.по гражд.договори в размер на **900,00 лв.**
В **§** 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя
възлизат на : **277,77 лв.**
§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 159,35 лв.
§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ - 46,44 лв

§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗОВ - 58,36 лв.
§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО- 13,62 лв.
§ 40-00 - Стипендии **1800,00 лв.**

Същите са отразени в бюджета на училището в и §§ 88-03(+) и в КСФ в §§ 88-03(-).
Оставащите средства по **проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики - фаза I"** са в размер на **0,00 лв.**

Получен е преходен остатък в размер на **39,10 лв.** по **Проект 3MVET:2016-l-BG01-KA202-023652 ЕРАЗЪМ+".**

На 26.02.2019 г. е получен превод в размер на **7003,66 лв.** по **Проект 3MVET:2016-l-BG01-KA202-023652 ЕРАЗЪМ+".**

Към 30.06.2019 г. по проекта са извършени следните разплащания:
В § 02-02 - възнагр.по гражд.договори в размер на **5402,45 лв.**
В **§** 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя
възлизат на : **587,50 лв.**
§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 305,26 лв.
§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗОВ - 178,26 лв.
§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО-103,98 лв.

§ 10-00 Издръжка **- 1052,81 лв.**
§§ 10-15 Материали - 777,46 лв.
§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина - 275,35 лв.

Оставащите средства по **ЕРАЗЪМ+** са в размер на **0,00** лв.

Гл.счетоводител: .....
/С.Георгиева/

Директор:.....
/инж.Н.Нанкова/